

大荔县农村合作经济工作站 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会文件（荔编发〔2019〕87号）文件精神，关于印发《大荔县农村合作经济工作站职能配置和人员编制规定》的通知，部门职责如下：

(1) 宣传国家有关农村土地承包减轻农民负担监督管理，农村集体财务与资产管理的法律、法规和政策规定。

(2) 开展农村集体经济组织的财务会计业务指导，负责指导镇开展农村财务审计，开展农村集体产权制度改革指导服务。

(3) 开展减轻农民负担日常服务工作，做好日常信访工作。

(4) 负责农民专业合作社，家庭农场的审核，备案培训，规范化指导服务工作。

(二) 机构设置

单位下设办公室、土管股、农合股、三资股、财务室。

二、工作任务

一是全面完成全国农村集体资产财务系统试点工作任务。全县17个镇（街道）287个村全部实行“村财镇管”代理记账模式。

二是开展农村集体“三资”领域专项整治行动。结合集

体资产财务系统试点和清廉村居建设工作任务，指导镇村开展以规范经济合同为主的“三资”专项整治工作。

三是持续深化农村“三变”改革，发展壮大村级集体经济。认真贯彻落实中省市关于发展壮大村级集体经济政策文件，制定工作方案、强化政策培训、开展实地调研，加大典型宣传，全方位推进工作，取得了明显成效。

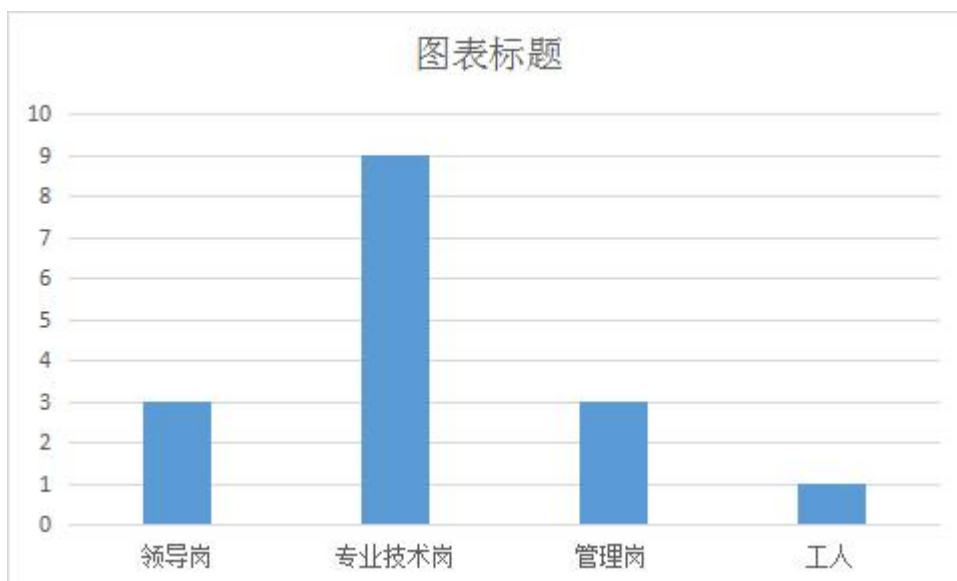
四是培育新型经营主体，引领乡村产业振兴。围绕清理农民专业合作社“空壳僵尸”、加强合作社规范提升、拓展合作社业务范围，促进合作社联合合作，组织实施了新型农业经营主体培育发展建设项目，实现合作社家庭农场等新型农业经营主体质量整县提升。

五是开展农业社会化服务，促进发展现代农业。组织实施了2021年农业生产社会化服务建设项目，通过项目引导，进一步推动农业社会化服务提档升级、提质增效，更好地引领小农户和农业现代化发展。

六是做好农村土地承包管理工作，维护农村社会稳定，开展《农村土地承包法》《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等法律法规的宣传。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 157.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 8.67 万元，主要原因是工资普调和改革性补贴增加，本单位当年预算支出 157.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 8.67 万元，主要原因是工资普调和国调工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 157.77 万元，其中一般共预算拨款收入 157.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.67 万元，主要原因是工资普调和改革性补贴，本单位当年财政拨款支出 157.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.67 万元，主要原因是工资普调和国调工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 157.77 万元，较上年增加 8.67 万元，主要原因是工资普调和改革性补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 157.77 万元，其中：

(1) 事业单位养老保险(2080505)18.02 万元，增加 1.45 万元，人员工资增加故养老保险缴费增加；

(2) 事业单位医疗(2101102)5.07 万元，增加 0.42 万元，原因是本年度该预算科目单独批复；

(3) 农村合作经济(2130124)123.42 万元，增加 6.18 万元，原因是人员工资和国调工资增加；

(4) 住房公积金(2210201)11.26 万元，增加 0.62 万元，原因是本年度该预算科目单独批复。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 157.77 万元，其中：

工资福利支出（301）152.52 万元，较上年增加 8.67 万元，原因是工资普调和国调工资增加；

商品和服务支出（302）5.25 万元，较上年无变化，原因是严控一般性公共预算支出。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 157.77 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）152.52 万元，较上年增加 8.67 万元，原因是人员工资普调、津补贴增加；

机关商品和服务支出（50502）5.25 万元，较上年无变化，原因是严控一般性公共预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.29 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，严控三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是：本年度及上年度，本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费 0.29 万元，较上年无变化 0 万元（0%），

主要原因是厉行节约，严控三公支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，严控三公支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 157.77 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元,较上年无变化,原因是严控一般性公共预算支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出: 反映为保障机构正常运转,完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出(类): 反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

(大荔县农村合作经济工作站预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县农村合作经济工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	157.77	152.52	2.4	2.85	
208	社会保障和就业支出	18.02	11.17			
20805	行政事业单位养老支出	18.02	11.17			
2080505	机关事业单位基本	18.02	11.17			
210	卫生健康支出	5.07	5.07			
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07			
210102	事业单位医疗	5.07	5.07			
213	农林水支出	123.42	118.17	2.40	2.85	
21301	农业农村	123.42	118.17	2.40	2.85	
2130124	农村合作经济	123.42	118.17	2.40	2.85	
221	住房保障支出	11.26	11.26			
22102	住房改革支出	11.26	11.26			
2210201	住房公积金	11.26	11.26			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			157.77	152.52	2.4	2.85	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	152.52	152.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.97	74.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.20	43.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02			
30110	医疗保险	50501	工资福利支出	5.07	5.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.26	11.26			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	5.25		2.4	2.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.45	0.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.3		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.6		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.31		0.8	2.51	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.29			0.29	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	157.77	152.52	2.4	2.85	
208	社会保障和就业支出	18.02	11.17			
20805	行政事业单位养老支出	18.02	11.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	11.17			
210	卫生健康支出	5.07	5.07			
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07			
210102	事业单位医疗	5.07	5.07			
213	农林水支出	123.42	118.17	2.40	2.85	
21301	农业农村	123.42	118.17	2.40	2.85	
2130124	农村合作经济	123.42	118.17	2.40	2.85	
221	住房保障支出	11.26	11.26			
22102	住房改革支出	11.26	11.26			
2210201	住房公积金	11.26	11.26			

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			154.92	152.52	2.4	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	152.52	152.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.97	74.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.20	43.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02		
30110	医疗保险	50501	工资福利支出	5.07	5.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.26	11.26		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	5.25		2.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	-			

